

**CONTRACT DE ACHIZIȚII
- FURNIZARE DE PRODUSE-**

**Direcția Taxe și Impozite
a Municipiului Piatra Neamț**
NR 13766 DIN 06.03.2023

S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.

NR 4 DIN 06.03.2023

Art.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract a fost încheiat între :

1. Furnizorul **S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.** cu sediul în Cluj-Napoca, Str. _____
Jud. Cluj, telefon/fax _____ E-mail _____ cod
fiscal/cod unic de înregistrare RO11040604, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1545/1998, cont
trezorerie _____ deschis la **Trezoreria Cluj-Napoca**, reprezentată prin I
_____ în funcția de administrator, în calitate de **Furnizor**
și
2. Autoritatea contractantă **Direcția Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț**, cu sediul în Piatra
Neamț, Strada _____ telefon 0233/213884, fax 0233/213894, cod
fiscal 13956390, cont _____ reprezentată prin **Director executiv** (_____
în calitate de **Achizitor**

Art.2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze „Hartie pentru fotocopitoare”, Cod CPV – 30197643-5, conform contractului:

- Cantități totale:
 - hârtie copiator A4, Recycled Pure 80 g/mp XEROX – 2.000 topuri – preț 22,75 lei fără TVA și
 - hârtie copiator A3, Business 80 g/mp XEROX – 10 topuri – preț 44,50 lei fără TVA;
- Livrarea se va face în maxim 10 zile lucratoare de la comandă și va fi livrată și facturată în 2 tranșe, astfel:
 - I. 900 topuri A4 si 5 topuri A3 – în luna martie 2023;
 - II. 1.100 topuri A4 si 5 topuri A3 – în luna septembrie 2023.

2.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit al produselor achiziționate.

2.3. Prețul contractului este de 45.945,00 lei fără TVA.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata prezentului contract începe la data semnării acestuia și încetează o dată cu livrarea ultimei tranșe din cantitatea totală contractată.

Art.4. MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ

4.1. Achizitorul se obligă să efectueze plata către furnizor în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii facturii.

4.2. Plata se va efectua prin O.P./ virament bancar în contul Furnizorului deschis la Trezorerie.

4.3. Plata transportului produselor de la furnizor la beneficiar este suportată de către furnizor.

Art. 5. PENALITĂȚI

5.1. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la data scadentă, acesta are obligația de a plăti penalități în cuantum de 0,05%/zi de întârziere.

5.2. În cazul în care din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din contravaloarea facturii, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,05% din contravaloarea facturii pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Art.6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Obligațiile furnizorului sunt următoarele:

- să predea achizitorului, la destinația indicată de acesta, produsele ce fac obiectul prezentului contract respectând termenul stabilit;

- să acorde garanție produselor livrate și întreținere după caz..

6.2. Obligațiile achizitorului sunt următoarele:

- după recepția produselor, să certifice că acestea au fost livrate parțial sau total, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat, pe documentele emise de furnizor pentru livrare;

- să plătească suma de bani ce reprezintă valoarea notei de comandă, la termenul prevăzut în prezentul contract în condițiile stipulate;

- să recepționeze produsele, semnând de primire pe documentele emise de furnizor.

Art.7. GARANȚII

7.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract nu prezintă vicii ascunse.

7.2. Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea produselor vândute și de defecțiunile bunului.

7.3. Perioada de garanție a produselor începe la data recepției finale și durează până la finalizarea acesteia.

7.4. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, telefonic, prin fax, e-mail sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada de garanție.

7.5. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia sau de a înlocui produsul în 5 zile, pe baza unui proces - verbal încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

7.6. Dacă Furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defecțiunea în 5 zile, achizitorul are dreptul de a solicita daune-interese.

Art.8. ACTIVITATEA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI SERVICE

NU ESTE CAZUL

Art.9. EXPEDIEREA ȘI TRANSPORTUL

9.1. Expedierea și transportul cad în sarcina furnizorului.

Art.10. REZILIEREA CONTRACTULUI

10.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de una din părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune – interese.

10.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

10.3. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea în contract îndeplinită până la denunțarea unilaterală a contractului.

10.4. Rezilierea contractului se poate face din inițiativa temeinic motivată a uneia dintre părți.

10.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți

să poată pretinde celeilalte daune interese. Încetarea de plin drept a contractului se face fără intervenția instanței judecătorești, fiind o clauză compromisorie de gradul IV.

Art.11. FORȚA MAJORĂ

11.1. Forța majoră exonerează de răspundere, partea care o invocă, pe toată durata producerii acesteia.

11.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

11.3. Sunt considerate cauze de forță majoră împrejurările independente de voința părților, survenite după încheierea contractului, imprevizibile și de nenlăturat și care atrag imposibilitatea absolută de executare totală sau parțială a obligațiilor contractuale, astfel cum sunt prevăzute de legislația în vigoare.

11.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația ca în termen de 5 zile de la apariția ei s-o aducă la cunoștința celeilalte părți printr-o notificare scrisă, iar în termen de 10 zile este obligată să remită un document relevant emis de către organele competente prin care acestea atestă existența unei asemenea situații.

11.5. Partea care se află în imposibilitatea executării obligațiilor contractuale din cauza producerii unui eveniment de forță majoră are obligația de a lua măsurile necesare în vederea limitării consecințelor.

Art. 12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

12.1 Încetarea prezentului contract intervine în următoarele situații:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat
- b) la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat contractul, cu acordul părților
- c) prin denunțare unilaterală, conform art. 10.2.
- d) în cazul în care operează rezilierea
- e) la data la care împotriva furnizorului a fost declanșată procedura prevăzută de Legea 85/2014 republicată și modificată

Art.13. LITIGII

13.1. Litigiile ce decurg din interpretarea și executarea prezentului contract vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.

Art.14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

14.2. Orice document scris trebuie să fie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

14.3. Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

14.4. Clauzele prezentului contract se completează cu reglementările privind achizițiile publice, ale legislației civile aplicabile.

14.5. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul părților, sub forma unui act adițional, care va face parte integrantă din contract.

14.6. Părțile contractante sunt datorate să-și comunice una alteia orice modificare intervenită pe perioada derulării contractului, cu privire la datele de identificare.

14.7. Furnizorul se obligă să comunice în scris achizitorului, în termen util modificarea contului sau alte date legate de plata produselor.

14.8. Livrarea produselor se va face la adresa indicată de beneficiar, prin recepție cantitativă și valorică sau prin autorecepție, pe baza documentelor emise de furnizor.

14.9. Certificatul de calitate și garanție împreună cu procesul – verbal de autorecepție vor însoți documentul de expediere și factura.

14.10. Proprietatea produselor se transferă de la furnizor la beneficiar la data și locul livrării, recepția cantitativă, calitativă și valorică.

Contractul a fost încheiat astăzi **06.03.2023** la sediul achizitorului, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Prin semnătură părțile atestă că se află în posesia unui exemplar.

ACHIZITOR

Direcția Taxe și Impozite Piatra Neamț

Director executiv,

Șef birou,

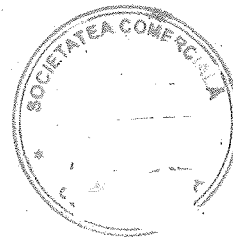
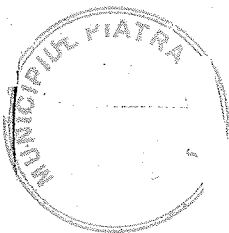
Consilier juridic,

Consilier achiziții publice,

FURNIZOR

S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.

Administrator,



DIRECȚIA TAXE ȘI IMPOZITE	
PENTRU PLĂTIT	
VIZAT PENTRU CFP PROPRIU	
DATA ACORDĂRII	02.06.2023
SEMNETURA	